

**«Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ ֆինանսական հաշվետվություններ**

**Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին**

**Սեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի համար**

<b>Հազար ՀՀ դրամ</b>	<b>01.01.17- 30.09.17</b>	<b>01.01.16- 30.09.16</b>
<b>1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</b>		
Ստացված տոկոսներ	1,490	2,631
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	-	-
Վճարված կոմիսիոն գումարներ, կանխավճարներ և վարչական այլ ծախսեր	(6,283)	(6,431)
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	14	191
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ(վնաս)	66	(92)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	-	-
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(9,702)	(11,092)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(4,178)	(4,183)
<b>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների</b>		
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	(27,263)	27,505
Փոխառությունների նվազում (ավելացում)	-	32,760
Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(46,949)	(43,007)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	19,686	37,752
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	-
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>(45,856)</b>	<b>8,529</b>
Վճարված շահութահարկ	(6,799)	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>(52,654)</b>	<b>8,529</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում	-	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	-	-
<b>Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(851)	306
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)</b>	<b>(52,654)</b>	<b>8,529</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	82,086	10,635
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	28,580	19,470

Ամայա Հակոբյան  
Գործադիր տնօրեն  
13 հոկտեմբեր 2017թ

Անի Եզիազարյան  
«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ